证券代码：605077　证券简称：华康股份　公告编号：2025-057
债券代码：111018　债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年5月27日(星期二)上午11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证“路演中心”(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 公开征集问题：投资者可于2025年5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqb@huakangpharma.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2025年第一季度报告，为加强与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开2025年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年5月27日(星期二)上午11:00-12:00
(二) 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式
(三) 会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

本公司董事长、总经理陈德水先生，财务负责人汪家发先生，董事会秘书吴志平先生，独立董事李军先生。(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

1.投资者可于2025年5月27日(星期二)11:00-12:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会。

2.投资者可于2025年5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqb@huakangpharma.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询联系方式

联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0570-6035901
电子邮箱：zqb@huakangpharma.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2025-059
转债代码：113597　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款”理财产品2000万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-060)。

一、本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年2月14日，公司使用闲置募集资金1000万元，购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEQ25005UT)”理财产品，具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2025-010)，该理财产品于2025年5月16日到期，公司已收回本金人民币1000万元，并取得收益人民币5.69万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2025年2月14日，公司使用闲置募集资金1000万元，购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEQ25005DT)”理财产品，具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2025-010)，该理财产品于2025年5月16日到期，公司已收回本金人民币1000万元，并取得收益人民币5.69万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置首次公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度11000万元，尚未使用的理财额度9000万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年5月20日

股票代码：002842　股票简称：翔鹭钨业　公告编号：2025-055

广东翔鹭钨业股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年05月22日(星期四)15:30-16:30
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集：投资者可于2025年05月22日前访问网址 https://eseb.cn/1ooG5dmK79C或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司拟于2025年5月22日(星期四)下午15:30-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年05月22日(星期四)15:30-16:30
会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

公司董事、总经理陈伟东先生；公司财务总监郑丽芳女士；公司董事会秘书杨逢先生；公司独立董事黄伟坤先生；公司其他相关工作人员。(若有临时特殊情况，参会人员或会调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年05月22日(星期四)15:30-16:30通过网址 https://eseb.cn/1ooG5dmK79C或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月22日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：杨逢
电话：0768-6972888-8068
传真：0768-6303998
邮箱：stock@xl-tungsten.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2025年05月20日

证券代码：605488　证券简称：福莱新材　公告编号：临2025-064
债券代码：111012　债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于实施2024年度权益分派时“福新转债”停止转股的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施2024年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111012	福新转债	可转债转股停牌	2025/5/23			

- 自权益分派公告前一交易日(2025年5月23日)至权益分派股权登记日期间，“福新转债”将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

(一)浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度的利润分配方案为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，向全体股东每10股以资本公积金转增4股。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。具体内容详见公司2025年3月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2024年年度利润分配方案的公告》。

(二)本次权益分派方案已经2025年4月23日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2025年4月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材2024年年度股东大会决议公告》。

(三)本次权益分派方案实施后，公司将根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定对“福新转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

1.公司将于2025年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露权益分派实施公告和“福新转债”转股价格调整公告。

2.自2025年5月23日至权益分派股权登记日期间，“福新转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“福新转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月22日(含2025年5月22日)之前进行转股。

三、其他

联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0573-89100971
咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn
联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2025-035

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于签署客户《定点意向书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.近期收到全球某知名汽车零部件公司(基于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”)的定点意向书，按其需求定制开发和供应新能源电驱动定子铁芯和转子总成产品。
- 《定点意向书》是客户对公司电驱动零部件开发能力和供货资格的认可，不构成销售合同，可能出现因不可预计、不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止等风险。
- 本项目生命周期总金额为预计金额，实际销售金额与客户实际产量等直接相关。汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对客户采购需求构成影响，项目实际开展情况存在不确定性。

一、定点概述

公司子公司MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.近期收到全球某知名汽车零部件公司的定点意向书，按其需求定制开发和供应新能源电驱动定子铁芯和转子总成产品。根据客户规划，该定点项目预计生命周期为2026年至2031年，根据项目生命周期产量以及单车供货价格，经初步测算，本次项目生命周期总金额约为人民币6.40亿元。

二、对公司影响

公司获得上述项目定点体现了客户对公司技术研发能力、质量管控和制造能力的认可，进一步加深了公司与客户的业务关系，对公司在电驱动部件业务布局和持续快速发展具有重要意义。

后续公司将按照客户要求，在规定时间内完成上述项目产品的开发和生产。预计上述项目对公司本年度的业绩几乎没有影响，但有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

1.本项目生命周期为2026年至2031年，对公司本年度的业绩几乎没有影响。

2.预估金额并不反映对方最终的实际采购金额，目前仅为预计金额，后续实际开展存在不确定性，具体以订单金额为准。

3.该项目实施周期较长，存在因原材料价格变动、汇率波动等因素而影响项目收益的风险。

4.汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能会对客户的生产计划和需求构成影响，进而为供货量带来不确定性。

针对上述风险，后续公司将积极做好产品生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：688639　证券简称：华恒生物　公告编号：2025-023

安徽华恒生物科技股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目
- 项目投资建设主体：安徽华恒生物科技股份有限公司
- 投资金额：人民币3.2亿元
- 相关风险提示：本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；同时，随固定资产增加、计提折旧和摊销增加，如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则公司可能存在盈利减少的风险。

一、投资情况概述

(一)对外投资的基本情况

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)为保持公司行业领先地位，实现公司的可持续发展，满足市场对高品质、低成本产品的需求，提高公司产品的市场竞争力，拟投资人民币3.2亿元，建设“人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目”(以下简称“项目”)。本次投资项目资金来源主要为自有或自筹资金。预计建设期为36个月，项目建设地点位于长丰县双凤经济开发区双凤路与颍州路交口东北角。

(二)对外投资的决策和审批程序

公司于2024年5月25日与安徽长丰(双凤)经济开发区管理委员会签订了金额为3.9亿元的投资协议，建设公司人工智能驱动生物制造研发及中试示范基地建设项目，此项目在公司管理层审批权限内，已经公司总经理办公会批准通过，无需提交董事会审议。

现基于公司发展需要，公司拟与安徽长丰(双凤)经济开发区管理委员会签订《投资合作协议》，合同金额为3.2亿元，建设人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目。公司与安徽长丰(双凤)经济开发区管理委员会过去12个月已累计签订投资协议总额为7.1亿元，同一交易类别且标的相关的交易金额累计达到《科创板上市规则》相关披露标准。

本投资事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，董事会授权管理层相关人员负责本次投资项目的后续相关实施事宜。根据《科创板上市规则》以及《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资协议主体的基本情况

投资协议对方：安徽长丰(双凤)经济开发区管理委员会
地址：合肥市阜阳北路118号

三、投资项目的基本情况

1.项目名称：人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目
2.项目投资建设主体：安徽华恒生物科技股份有限公司
3.项目建设地点：长丰县双凤经济开发区双凤路与颍州路交口东北角
4.项目占地面积：64亩
5.项目投资金额：人民币3.2亿元
6.资金来源：公司自有或自筹资金
7.预计建设期：36个月
8.具体建设内容：新建生产车间、成品库、罐区、办公楼、研发楼、综合楼等，主要用于人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目。

四、投资协议的主要内容

甲方：安徽长丰(双凤)经济开发区管理委员会
乙方：安徽华恒生物科技股份有限公司

第一条 项目概况

1.项目名称：人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目；
2.建设规模：规划总建筑面积达6.4万平方米以上，具体以自然资源和规划部门最终审批为准；
3.投资规模：项目投资32,000万元；
4.建设周期：乙方应在项目土地交付之日起90日内主体工程动工建设。自开始建设之日起，项目必须在36个月内主体工程建成并投产。

第二条 规划要求

1.项目选址：颍州路与双凤路交口东北角，其确切位置以自然资源和规划部门实测为准；
2.用地面积：项目总用地约64亩，其实际面积以自然资源和规划部门实测为准；
3.各技术指标以资规局最终审批为准。

第三条 环保及节能要求

项目在建设和运营过程中，乙方应严格执行国家规定的环境保护标准、用能标准和节能规范。坚持节约与开发并举，把节约放在首位，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。应接受应急管理和环保等主管部门的监督。乙方应加强建设项目安全管理，严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安监总局令第36号)、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》(国家安监总局令第51号)等法律法规规定，做好建设项目安全设施、职业卫生“三同时”工作。在污水排放、废气、固体废弃物等处理方面以及建设、消防安全方面，应符合国家政策、法规的相关要求和标准。

第四条 建设用地

1.甲方负责协调自然资源和规划管理部门按照国家法律法规规定的方式和程序，根据项目建设时序要求向乙方提供项目建设用地，并达到《国有建设用地使用权出让合同》约定交付及建设条件。

2.乙方应当按照国家法律法规和有关政策精神，通过招拍挂方式依法取得项目建设用地的土地使用权。土地使用权性质为工业用地，土地使用年限为50年。采用挂牌方式出让的，挂牌价格不低于国家规定的最低挂牌价格。

3.乙方通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权后，甲方应当为乙方提供必要的协调和帮助，以便乙方能够及时取得项目建设用地的权证并按时开工建设。

4.乙方所取得的项目建设用地后应当严格履行《国有建设用地使用权出让合同》，按时进行项目建设，不得擅自改变土地用途，否则甲方有权提请自然资源和规划部门依法收回土地使用权。

5.乙方取得的项目建设用地只能用于本协议约定的项目建设，除非经甲、乙双方协商一致并经过自然资源和规划部门批准，否则乙方不得以任何方式转让土地使用权(包括通过土地使用权出资、项目公司股权转让等方式间接进行转让)。因情势变更确需进行全部或部分转让的，受让方只能为甲方或者甲方指定的第三方。

五、本次投资对上市公司的影响

在合成生物学、代谢工程等前沿技术的推动下，生物制造已从传统发酵向精准化、智能化方向发展，为保持公司行业领先地位，实现公司的可持续发展，满足市场对高品质、低成本产品的需求，公司拟采用先进的微生物发酵技术，结合人工智能精准控制发酵过程，引入自动化设备和控制系统，实现生产过程的实时监控和优化，提高产品产量和质量，同时，通过精准智能分析、决策、执行，建立精准调控发酵参数并形成自有数据库，以精准预测蛋白质智能设计的工程化开发。本次投资有助于公司构建智能化生产体系，提升企业核心竞争力。

六、相关风险提示

本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；同时，随固定资产增加、计提折旧和摊销增加，如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则公司可能存在盈利减少的风险。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：688639　证券简称：华恒生物　公告编号：2025-024

安徽华恒生物科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月27日(星期二)14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月20日(星期二)至05月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ahb@ehuaheng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月27日(星期二)14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年05月27日(星期二)14:00-15:00
(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理郭恒华女士，公司董事、副总经理、财务负责人樊义先生，公司独立董事张奇峰先生，公司董事会秘书邓先河先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年05月27日(星期二)14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月20日(星期二)至05月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ahb@ehuaheng.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券投资部
电话：0551-65689046
邮箱：ahb@ehuaheng.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：688046　证券简称：药康生物　公告编号：2025-035

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月29日 (星期四) 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月22日 (星期四) 至05月28日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gempharmatech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日发布公司2024年度报告及2025年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月29日(星期四)15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年05月29日(星期四)15:00-16:00
(二) 会议召开地点：上证路演中心
(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：赵静
董事会秘书：王逸鸥
独立董事：余波

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月29日(星期四)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月22日(星期四)至05月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@gempharmatech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室
电话：025-58243997
邮箱：ir@gempharmatech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：605299　证券简称：舒华体育　公告编号：2025-030

舒华体育股份有限公司关于2023年限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：根据《舒华体育股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及激励对象的考核结果，公司回购注销激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计700,000股。

本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
700,000股	700,000股	2025年5月22日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2025年3月10日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象第二期已获授但未解锁的700,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《舒华体育股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-014)。

2.公司已根据相关法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于回购注销部分股票减少注册资本及通知债权人的公告》(公告编号：2025-015)。自上述公告披露之日起45日内，公司未接到任何债权人要求清偿债务或提供相应担保的申报。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定及激励对象的考核结果，公司决定回购注销激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计700,000股。

上述回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划、《限制性股票授予协议书》的相关规定。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及董事兼副总裁黄世雄、董事兼副总裁吴端鑫、董事兼董事会秘书、财务总监傅建木、副总裁张如首、副总裁李晓峰等9人，合计拟回购注销限制性股票700,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(证券账户号：B884880582)，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述9名激励对象持有的已授予未解除限售的700,000股限制性股票的回购注销申请。预计本次限制性股票于2025年5月22日完成注销，公司后续将依法办理相应的公司工商变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	700,000	-700,000	0
无限售条件股份	410,929,449	0	410,929,449
总计	411,629,449	-700,000	410,929,449

注：上述股份变动情况表中的数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终确认的数据为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权、符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和本激励计划的相关规定。公司本次回购注销的原因、数量、回购价格、资金来源，符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定。本次回购注销事项尚需按照相关规定履行相应的信息披露义务、向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：605299　证券简称：舒华体育　公告编号：2025-031

舒华体育股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》(以下简称“本员工持股计划”)的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期的解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

(一)2024年3月14日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)2024年5月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“舒华体育股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的3,270,141股公司股票已于2024年5月30日以非交易过户的形式过户至公司“舒华体育股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为4.22元/股。具体内容详见公司于2024年6月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号：2024-029)。

(三)2024年5月15日，公司召开2024年员工持股计划持有人第一次会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》(公告编号：2024-026)。

二、本次回购注销员工持股计划股份的原因、数量、价格

根据本员工持股计划的相关规定，鉴于1名持有人因个人原因离职，管理委员会决定取消前述持有人的参与资格，对应标的股票权益由公司回购并予以注销，对应的标的股票数量为67,855股。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2025]7-17号《2024年度审计报告》，本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核目标未达成，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。鉴于本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额1,635,071股股票不得解锁。为维护公司和持有人的利益，董事会决定将该批未解锁的1,635,071股股票回购后进行注销。

综上，本次需回购注销1,702,926股，回购价格为4.22元/股。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

公司本次回购注销员工持股计划股份后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	410,929,449	-1,702,926	409,226,523
总计	410,929,449	-1,702,926	409,226,523

注：上述股份变动情况表中的数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终确认的数据为准。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数将由410,929,449股减少至409,226,523股。本次回购注销部分未解锁事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：605199　证券简称：葫芦娃　公告编号：2025-036

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登了《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于2025年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日 14点30分

召开地点：海南省海口市秀英区安读一路30号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	√
6	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
7	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案	√

注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-议案8

4、涉及关联股东回避表决